

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

主办券商：中信建投

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资理财产品情况概述

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，决定使用部分闲置自有资金择机购买中短期低风险的理财产品。公司使用部分闲置自有资金进行中短期低风险理财，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

1、投资理财产品品种：公司运用闲置自有资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不得用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。

2、投资额度：单笔不超过 5,000 万元，一个会计年度内任意一个时间点同时持有多笔金额不超过 35,000 万元的闲置自有资金进行短期低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

3、资金来源：购买理财产品的资金仅限于公司闲置自有资金。

4、投资期限：单只产品期限不超过一年。

5、授权事项：上述事项经董事会、股东大会审议通过后，在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责组织具体实施及办理相关事宜。

二、决策程序

公司于 2023 年 3 月 17 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议

案》，该议案尚需提交股东大会审议。

三、专项意见说明：

（一）独立董事意见

经审核，公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的投资产品，不影响公司资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品。我们对该议案发表明确同意意见并同意提交股东大会审议。

（二）监事会意见

为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用不超过 35,000.00 万元人民币的闲置自有资金购买中短期低风险理财产品，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

为了提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置自有资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

公司拟购买的金融机构理财产品为低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）对公司的影响公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

（一）《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；

（二）《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第一届监事会第二十二次会议决议》。

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2023年3月17日